



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y | 01/ago./2020
hora de Impresión | 08:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$2,086,526.18	\$1,364,311.25	\$1,382,626.88	\$2,104,841.81	\$18,315.63
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,086,526.18	\$1,364,311.25	\$1,382,626.88	\$2,104,841.81	\$18,315.63
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,086,526.18	\$1,364,311.25	\$1,382,626.88	\$2,104,841.81	\$18,315.63
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$666,520.32	\$666,520.32	-\$0.02	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$666,520.32	\$666,520.32	-\$0.02	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$0.02	\$666,520.32	\$666,520.32	-\$0.02	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$196,776.73	\$296,790.93	\$300,540.92	\$200,526.72	\$3,749.99
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$164,450.73	\$296,790.93	\$300,540.92	\$168,200.72	\$3,749.99
2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$19,193.99	\$0.00	\$0.00	\$19,193.99	\$0.00
2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$24,637.71	\$24,637.71	-\$1,960.03	\$0.00
2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$26,791.41	\$0.00	\$0.00	\$26,791.41	\$0.00
2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00
2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$4,455.17	\$0.00	\$0.00	\$4,455.17	\$0.00
2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	-\$54,874.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,874.00	\$0.00
2112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$419.69	\$419.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000062	Basulto Martin Rubicela	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$6,750.53	\$6,750.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00
2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2020
08:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-000123	Itza Chi Maria Fabiola	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$77,000.00	\$77,000.00	\$80,749.99	\$80,749.99	\$3,749.99
2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$105,554.00	\$105,554.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	Proveedora de Materiales de la Peninsula Gara SA de CV	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$32,326.00	\$0.00	\$0.00	\$32,326.00	\$0.00
2112-2-000037	Comision Federal de Electricidad	\$27,449.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00
2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$401,000.00	\$401,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$401,000.00	\$401,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,073,139.04	\$0.00	\$14,565.64	\$2,087,704.68	\$14,565.64
2117-01	ISPT	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
2117-03	ISR	\$2,017,500.46	\$0.00	\$14,565.64	\$2,032,066.10	\$14,565.64
2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$477,876.18	\$0.00	\$0.00	\$477,876.18	\$0.00
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,260,842.62	\$0.00	\$14,565.64	\$1,275,408.26	\$14,565.64
2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$275,969.64	\$0.00	\$0.00	\$275,969.64	\$0.00
2117-04	IVA	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,135.46	\$0.00	\$0.00	\$4,135.46	\$0.00
2119-04	Acreedores 2020 Admon 2018-2021	\$4,135.46	\$0.00	\$0.00	\$4,135.46	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2020
08:57 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C.Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Ek Caamal Carlos
Secretario Municipal

C. Ek Canul Maria Ana
Sindica Municipal

C. Castillo Ek Angel Gabriel
Tesorero Municipal